

**UCHWAŁA NR XX/103/2025
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258,264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej gminy Warlubie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2,1.3)	59 395 524,44
- dochody bieżące	47 944 030,58
- dochody majątkowe	11 451 493,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 412 298,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 337 165,56
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 834 640,39
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
j) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
l) dochody własne - pozostałe	27 756 707,53
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	63 833 697,32
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 215 096,89
b) wydatki bieżące	47 618 600,43
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 854 446,33
na obsługę długu	788 000,00

rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00

- 3) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) § 2. pozostaje bez zmian: „ §2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi 4 438 172,88 zł Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- pożyczka długoterminowa 3 656 000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 283 805,90 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł ."
- 5) § 3. pozostaje bez zmian: „ § 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 5 838 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."
- 6) § 9. otrzymuje brzmienie: „ § 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie : „ § 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) § 10. pozostaje bez zmian: „ §10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 656 000,00 zł",
- 9) § 11. pozostaje bez zmian: „ Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 656 000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł ".
- 10) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2025 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały, w załączniku 1.3 określającym zmiany

w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku.

11) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 632 316,53	302 534,40	2 934 850,93
	01095		Pozostała działalność	429 866,13	302 534,40	732 400,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 866,13	302 534,40	715 400,53
600			Transport i łączność	410 792,00	30 000,00	440 792,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 399,00	30 000,00	108 399,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 119,00	30 000,00	91 119,00
750			Administracja publiczna	291 980,61	12 462,00	304 442,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61	12 462,00	123 282,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 820,61	12 462,00	123 282,61
752			Obrona narodowa	1 572 322,46	-250 000,00	1 322 322,46
	75295		Pozostała działalność	1 572 322,46	-250 000,00	1 322 322,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 367 322,46	-250 000,00	1 117 322,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 561 741,53	37 000,00	19 598 741,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 496 550,04	37 000,00	2 533 550,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 000,00	37 000,00	373 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 614 476,65	51 698,71	2 666 175,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 156 690,45	16 284,23	2 172 974,68
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 284,23	16 284,23

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 700,00	3 023,00	30 723,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 023,00	3 023,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	32 100,00	32 100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 100,00	23 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20	291,48	49 377,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,48
Razem:			59 211 829,33	183 695,11	59 395 524,44

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 287 281,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	518 000,00
- podatek od nieruchomości	3 133 000,00
- podatek od środków transportowych	176 000,00
- podatek od spadków i darowizn	32 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	373 000,00
- wpływy z usług	3 986 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 943 881,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	27 740,04
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	346 488,85
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00
5) pozostałe dochody	1 884 206,15
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	14 195 991,49
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 648,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 193 342,96
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 416 798,34
- z mocy ustawy	5 412 298,34
- na podstawie porozumień	4 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	13 064 445,10
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 834 640,39
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 337 165,56
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	59 395 524,44

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 400,53
	01095		Pozostała działalność	715 400,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 400,53
600			Transport i łączność	17 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00
750			Administracja publiczna	123 282,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 282,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 329,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 924,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 924,00
801			Oświata i wychowanie	49 086,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 086,20
852			Pomoc społeczna	134 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 290,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 257 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 814,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 181 814,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 411,00
Razem:				5 412 298,34

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	715 400,53
	01095		Pozostała działalność	715 400,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032,06
		4430	Różne opłaty i składki	701 373,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,47
600			Transport i łączność	17 280,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00
750			Administracja publiczna	123 282,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 282,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 838,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,15
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,90
		4300	Zakup usług pozostałych	866,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,70
801			Oświata i wychowanie	49 086,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,02

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 187,18
852			Pomoc społeczna	134 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 290,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 257 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 411,00
Razem:				5 412 298,34

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	239 606,00	0,00	239 606,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 606,00	0,00	239 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 606,00	0,00	239 606,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	291,48	291,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291,48	291,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,48
Razem				239 606,00	291,48	239 897,48

Wydatki

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	449 219,90	291,48	449 511,38
	80101		Szkoły podstawowe	200 640,40	0,00	200 640,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 662,00	0,00	17 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 787,50	0,00	152 787,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 190,90	0,00	30 190,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 579,50	0,00	248 579,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 524,00	0,00	138 524,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 897,50	0,00	74 897,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,00	0,00	5 158,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291,48	291,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,48
Razem				449 219,90	291,48	449 511,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/103/2025

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 139 383,13	302 534,40	3 441 917,53
	01095		Pozostała działalność	412 866,13	302 534,40	715 400,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00	3 401,31	8 405,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,19	575,82	1 423,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,87	41,67	105,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,33	1 887,73	4 032,06
		4430	Różne opłaty i składki	404 770,78	296 602,36	701 373,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,96	25,51	61,47
600			Transport i łączność	1 137 865,49	59 163,95	1 197 029,44
	60016		Drogi publiczne gminne	853 885,49	64 397,51	918 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 602,49	9 397,51	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 110,00	55 000,00	436 110,00
	60095		Pozostała działalność	24 200,00	-5 233,56	18 966,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-5 233,56	6 966,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 292,90	-10 420,00	585 872,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 292,90	-10 420,00	585 872,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 305,90	-6 000,00	167 305,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 887,00	-4 420,00	135 467,00
750			Administracja publiczna	5 237 061,12	6 875,87	5 243 936,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 820,61	12 462,00	123 282,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	10 438,94	87 838,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,95	1 767,31	16 412,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,66	255,75	2 482,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 215,51	-5 586,13	4 136 629,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	-5 006,13	131 993,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-580,00	49 420,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 925,00	0,00	652 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-120,00	480,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	10 000,00	27 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	120,00	940,00
752			Obrona narodowa	1 393 322,46	-250 000,00	1 143 322,46
	75295		Pozostała działalność	1 393 322,46	-250 000,00	1 143 322,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	-250 000,00	741 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 991,00	-10 919,18	648 071,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 991,00	-10 919,18	467 071,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 641,00	-919,18	70 721,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 344 262,55	44 098,71	25 388 361,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 504 000,85	20 114,23	15 524 115,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 600,00	29 000,00	467 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 260,00	-191 600,00	1 428 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 330,00	-90 000,00	1 752 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 500,00	-21 900,00	229 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 775,00	7 000,00	44 775,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-400,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	7 990,23	49 490,23
		4260	Zakup energii	200 400,00	-25 000,00	175 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 486,86	25 000,00	237 486,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 387,00	1 200,00	10 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	274,00	-200,00	74,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	94,00	7 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	1 000,00	14 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 633 741,00	287 930,00	6 921 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 460,00	-10 000,00	247 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 350 504,00	-57 577,00	2 292 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	2 100,00	78 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	-63 500,00	402 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 600,00	-1 300,00	289 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 050,00	-3 300,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	23,00	1 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 467,00	5 400,00	1 066 867,00
	80107		Świetlice szkolne	268 478,00	15 700,00	284 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00	600,00	14 730,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	3 200,00	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	400,00	5 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-400,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 076,00	11 900,00	181 976,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 063 612,00	2 400,00	1 066 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 217,00	1 000,00	10 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 400,00	252 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 289,00	-25 430,00	1 121 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 600,00	-28 030,00	361 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	2 100,00	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	500,00	7 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 342,00	4 020,00	147 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 147,00	470,00	6 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	400,00	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	2 100,00	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	50,00	2 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 140,00	1 000,00	60 140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 176 710,50	84 580,00	1 261 290,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	3 500,00	103 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	7 400,00	115 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	11 000,00	44 200,00
	4260	Zakup energii	11 520,00	1 500,00	13 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	4 700,00	15 521,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	30,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	150,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 315,00	33 200,00	474 515,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	23 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 086,20	291,48	49 377,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,48	291,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 555,00	-2 400,00	43 155,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-2 400,00	12 600,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 629 129,17	23 449,97	9 652 579,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 024 881,00	37 000,00	2 061 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972 181,00	37 000,00	2 009 181,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 218,48	-14 750,00	75 468,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-11 750,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 718,48	-3 000,00	70 718,48
	90095		Pozostała działalność	2 730 993,18	1 199,97	2 732 193,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 993,18	-800,03	223 193,15
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	2 000,00	65 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 835,82	65 311,39	2 176 147,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 415,53	-4 705,82	32 709,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 496,45	1 758,08	13 254,53
		4220	Zakup środków żywności	11 370,08	-3 974,89	7 395,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 549,00	-2 489,01	12 059,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 292 920,29	70 017,21	1 362 937,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 299,27	66 816,96	165 116,23
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-1 909,81	2 290,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	2 876,50	16 176,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 328,32	2 233,56	53 561,88
926			Kultura fizyczna	1 401 658,94	-44 000,00	1 357 658,94
	92601		Obiekty sportowe	1 211 998,94	-40 000,00	1 171 998,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 936,40	-40 000,00	23 936,40
	92695		Pozostała działalność	19 660,00	-4 000,00	15 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	-4 000,00	15 160,00
Razem:				63 650 002,21	183 695,11	63 833 697,32

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2025 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					
					Planowane zakończenie			Środki budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kre dyty , pożyczki i emisja obligacji	Dotacje i inne		
1	010	01044	6050/6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie	2025	2 972 355,80	2 709 017,00	322 760,70	183 805,90		2 202 450,40		PROW
2	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025 - 2026	200 000,00	10 000,00	10 000,00					
3	600	60016	6050/6059	Budowa drogi gminnej w m. Buśnia	2025	700 000,00	700 003,00	369 110,00			330 893,00		RFRD
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	2025	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 252 256/9 w m. Warlubie (analiza dokumentacji technicznej)	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					

8	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025-2026	275 000,00	37 887,00	37 887,00					
9	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	56 580,00	56 580,00					
10	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
11	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	369 100,00	369 100,00				369 100,00		Środki z funduszu europejskiego
12	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	27 420,00	27 420,00	27 420,00					
13	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
14	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	2025	50 000,00	30 000,00	30 000,00					
15	754	75412	6060	Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem koszowym dla OSP Warlubie	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
16	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					
17	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 30 kVa	2025	71 000,00	71 000,00				71 000,00		
18	752	75295	6060	Zakup atestowanego beczkowozu na wodę pitną	2025	80 000,00	80 000,00				80 000,00		
19	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (PSP Warlubie)	2025	13 836,75	13 836,75				13 836,75		
20	752	75295	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu (budynek UG Warlubie)	2025	14 852,25	14 852,25				14 852,25		

21	752	75295	6050	Rozbudowa OSP Warlubie o segment magazynowy do przechowywania sprzętu z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2025	297 633,46	297 633,46				297 633,46		
22	752	75295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa zaplecza techniczno – socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej”	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
23	752	75295	6060	Zakup koparko ładowarki na potrzeby działań ratowniczych i ewakuacyjnych w ramach ochrony ludności	2025	500 000,00	500 000,00				500 000,00		
24	752	75295	6060	Zakup drona z kamerą termowizyjną na potrzeby realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ewakuacji ludności	2025	40 000,00	40 000,00				40 000,00		
25	752	75295	6060	Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 30 kW	2025	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
27	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu - adaptacja pomieszczenia	2025	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
28	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
29	801	80101	6050/63 70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024- 2025	2 440 987,00	2 150 110,10	60 000,00				2 090 110,10	
30	801	80101	6050	Brama wjazdowa i furtka z montażem na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	16 460,00	16 460,00	16 460,00					
31	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
	801 80104		6057/60 59	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022- 2026	21 109 445,00	500 000,00				500 000,00		(Maluch + 500,00)

32			6050/63 70/6057/ 6059			2 800 000,00	1 000 000,00			1 800 000,00		OPPT (1 800,00
33	801	801 50	6050	Likwidacja barier uniemożliwiających poruszanie się uczniom na wózkach inwalidzkich w szkole - dostawa i montaż platform przyschodowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu	2025	94 000,00	94 000,00	94 000,00				
34	801	801 50	6060	Zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo 4U do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2025	23 100,00	23 100,00	23 100,00				
35	900	900 01	6050/63 70	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023- 2025	1 134 421,00	738 347,26	40 000,00			698 347,26	
36	900	900 01	6050/63 70	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II	2023- 2025	2 595 915,00	2 546 119,25	80 000,00			2 466 119,25	
37	900	900 01	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nieurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
38	900	900 15	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krusze	2025	11 070,00	11 070,00	11 070,00				
39	900	900 95	6060	Zakup przyczepy transportowej	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00				

40	921	921 09	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	21 328,32	21 328,32	21 328,32					
41	921	921 09	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	32 233,56	32 233,56	32 233,56					
42	921	921 20	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	2024- 2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	
43	926	926 01	6050/63 70	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo	2023- 2025	1 193 985,00	1 171 998,94	23 936,40				1 148 062,54	
				RAZEM		35 687 143,14	16 215 096,89	2 818 895,98	183 805,90		6 319 765,86	6 892 639,15	

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Warlubie w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Bąkowo	32 974,23	600			Transport i łączność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			60095		Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	-800,00	5 700,00
			90095		Pozostała działalność	6 500,00	-800,00	5 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-800,00	5 700,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 474,23	3 800,00	15 274,23
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	-700,01	799,99
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-700,01	799,99
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 974,23	4 500,01	14 474,24
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,23	4 542,51	8 016,74
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-42,50	6 457,50
Buśnia	34 806,13	750			Administracja publiczna	5 006,13	-5 006,13	0,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006,13	-5 006,13	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006,13	-5 006,13	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 700,00	-9 299,00	1 401,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 700,00	-9 299,00	1 401,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-9 299,00	1 401,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-5 000,00	0,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-4 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00	19 305,13	33 405,13
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	578,00	4 578,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 578,00	2 578,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	18 727,13	28 827,13
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	18 727,13	28 827,13
Bzowo	38 200,00	600			Transport i łączność	8 200,00	-2 233,56	5 966,44
			60095		Pozostała działalność	8 200,00	-2 233,56	5 966,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-2 233,56	5 966,44
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	2 233,56	32 233,56
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	2 233,56	32 233,56
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 233,56	32 233,56
Krusze	29 600,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	-729,99	270,01
			75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	-729,99	270,01
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-729,99	270,01
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 010,00	0,00	12 010,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 070,00	0,00	11 070,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
			90095		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	940,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 430,00	729,99	8 159,99

			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,08	729,99	4 630,07
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				4220	Zakup środków żywności	670,08	0,00	670,08
				4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	729,99	2 959,99
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 529,92	0,00	3 529,92
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,92	0,00	3 529,92
			926		Kultura fizyczna	9 160,00	0,00	9 160,00
			92695		Pozostała działalność	9 160,00	0,00	9 160,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	0,00	9 160,00
Lipinki	54 602,49	600			Transport i łączność	20 602,49	-20 602,49	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	20 602,49	-20 602,49	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,49	-20 602,49	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	-890,19	3 009,81
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	-890,19	3 009,81
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-890,19	3 009,81
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052,71	999,97	3 052,68
			90095		Pozostała działalność	2 052,71	999,97	3 052,68
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,71	999,97	3 052,68
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 047,29	20 492,71	42 540,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-789,91	5 210,09
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-789,91	1 210,09
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 047,29	21 282,62	37 329,91
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,29	20 573,03	32 620,32
				4220	Zakup środków żywności	400,00	890,19	1 290,19
				4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-180,60	3 419,40
		926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
			92695		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
Plochocin	25 050,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00	0,00	10 600,00
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 100,00	2 000,00	6 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950,00	4 000,00	13 950,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	-1 659,83	2 090,17
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-549,00	451,00
				4220	Zakup środków żywności	1 750,00	-1 110,83	639,17
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	5 659,83	10 359,83
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 659,83	9 659,83
				4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
			92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		926			Kultura fizyczna	4 500,00	-4 000,00	500,00
			92695		Pozostała działalność	4 500,00	-4 000,00	500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Plochocinek	32 324,20	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 240,47	0,00	6 240,47
			90095		Pozostała działalność	6 240,47	0,00	6 240,47
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,47	0,00	6 240,47
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 083,73	0,00	26 083,73
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00	0,00	4 800,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 219,00	2 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	-1 219,00	2 100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 283,73	0,00	21 283,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,03	0,00	16 991,03
			4270	Zakup usług remontowych	4 292,70	0,00	4 292,70
Warlubie	59 093,60	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-6 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	0,00	9 500,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	0,00	9 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	-8 750,00	2 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 750,00	-8 750,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	-8 750,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 843,60	14 750,00	47 593,60
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 364,06	-2 864,06	4 500,00
			4220	Zakup środków żywności	4 864,06	-2 864,06	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 479,54	17 614,06	43 093,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 479,54	20 414,06	39 893,60
			4220	Zakup środków żywności	2 800,00	-2 800,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
Wielki Komorsk	59 085,00	600		Transport i łączność	1 000,00	0,00	1 000,00
		60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 636,00	0,00	4 636,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 636,00	0,00	4 636,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	0,00	4 636,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350,00	0,00	3 350,00
		90095		Pozostała działalność	3 350,00	0,00	3 350,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	0,00	3 350,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 099,00	0,00	50 099,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 915,45	0,00	2 915,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,45	0,00	1 415,45
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 183,55	0,00	47 183,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 855,23	-3 099,60	19 755,63
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 099,60	3 099,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 328,32	0,00	21 328,32
				Razem	365 735,65	0,00	365 735,65

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 918 881,00 zł	
1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	1 918 881,00 zł	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)			1 918 881,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 009 181,00 zł
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		2 009 181,00
2.1.1.	Koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym: - wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów, - utrzymanie stanowiska pracy oraz wynagrodzenia osoby odpowiedzialnych za realizowane zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.				2 009 181,00

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2025 r.

1) W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

a) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale pozostała działalność w kwocie 302 534,40 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 10.10.2025 r.,

b) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale transport i łączność w rozdziale lokalny transport zbiorowy w kwocie 30 000,00 zł,

c) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy wojewódzkie w kwocie 12 462,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 16.10.2025r.,

d) zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.10.2025 gmina nie uzyskała dofinansowania,

e) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 37 000,00 zł,

f) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe w kwocie 16 284,23 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 023,00 zł w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 9 000,00 zł oraz w dochodach majątkowych w kwocie 23 100,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Przyjazna i dostępna przestrzeń PSP Warlubie dla wszystkich uczniów zgodnie z umową nr 1/2025 z dnia 07.08.2025 r.,

g) zwiększono plan dochodów bieżących w dziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 291,48 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.98.2025 z dnia 20.10.2025 r.

W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

a) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale pozostała działalność w kwocie 302 534,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę II transzy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz kosztami obsługi,

b) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne i gminne w kwocie 9 397,51 zł oraz w wydatkach majątkowych na zadaniach inwestycyjnych „Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m. Wielki Komorsk dz. 391/2 obręb ewidencyjny Wielki Komorsk” w kwocie 50 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C” w kwocie 5 000,00 zł, zmniejszenie planu w wydatkach bieżących w rozdziale pozostała działalność w kwocie 5 233,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł między działaniami w poszczególnych paragrafach oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu ” w kwocie 4 420,00 zł,

d) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy wojewódzkie w kwocie 12 462,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmiany w kwocie 5 586,13 zł między działaniami w poszczególnych paragrafach oraz w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmiany w kwocie 10 120,00 zł między paragrafami, w tym wydatkach majątkowych zmniejszono plan o kwotę 580,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”

e) zmniejszą plan w wydatkach majątkowych w dziale obrona narodowa w rozdziale pozostała działano w kwocie 250 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup środka transportu do realizacji zadań obronnych i ewakuacji mieszkańców 5 - osobowego”,

f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale ochotnicze straże pożarne w kwocie 10 919,18 zł między działami w poszczególnych paragrafach,

g) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe łącznie w kwocie 30 114,23 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmiany w kwocie 57 577,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale świetlice szkolne w kwocie 15 700,00 zł dokonano zmiany między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół dokonano zmiany w kwocie 2 400,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne dokonano zmiany w kwocie 25 430,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach, w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dokonano zmiany w kwocie 4 020,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach i w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonano zmiany łącznie w kwocie 84 580,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach w tym wydatkach majątkowych w kwocie 23 100,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup powiększalnika dwuekranowego Exigo 4U 12,5 w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu” i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu”, oraz w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono plan o kwotę 291,48 zł na zakup materiałów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

h) dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 2 400,00 zł,

i) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 37 000,00 zł, w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonano zmiany łącznie w kwocie 14 750,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach oraz w rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany w kwocie 1 199,97 zł między działami w poszczególnych paragrafach,

j) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 4 705,82 zł między działami w poszczególnych paragrafach oraz w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano zmiany łącznie w kwocie 70 017,21 zł między działami w poszczególnych paragrafach w tym zwiększono plan w wydatkach majątkowych w kwocie 2 233,56 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Zakup z montażem wiaty przystankowej przy sali wiejskiej w Bzowie”,

k) zmniejszono plan w wydatkach majątkowych w dziale kultura fizyczna w rozdziale obiekty sportowe w kwocie 40 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w m. Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” oraz w rozdziale pozostała działano zmniejszono plan wydatkach bieżących o kwotę 4 000,00 zł między działami w poszczególnych paragrafach.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **5 838 172,88 zł**, a rozchody 1 400 000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- pożyczka długoterminowa w kwocie 3 656 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ,

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 683 805,90 zł na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: 183 805,90 zł na zadanie inwestycyjne pn., Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Nowomostowa, Lisi Kąt i Nowska B w m. Warlubie” oraz 1 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł

w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 124 260,89 zł związanego z realizacją zadań bieżących związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie” , kwota 209 613,90 zł to niewykorzystane środki z subwencji na zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, a kwota 164 492,19 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 183 695,11 zł i wynosi **59 395 524,44 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **63 833 697,32 zł**.

Deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi **4 438 172,88 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Damian Dominikowski